

广东顺钠电气股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年8月16日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议，会议通知于2022年8月5日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事分别为张逸诚先生、吴昊先生、潘桂岗先生、祁怀锦先生、肖健先生和邱新先生。

会议由董事长黄志雄先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2022年半年度报告及其摘要》

2022年半年度报告全文及摘要（公告编号：2022-040）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的议案》

具体内容详见《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

修改后的《独立董事工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

4、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5、《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

修改后的《投资者投诉处理工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

7、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

修改后的《信息披露管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

8、《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》

《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日